

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii ROMANA SA din data de 07/08.12.2020**

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_ legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatii ROMANA SA,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 27.11.2020, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor ce va avea loc la data de **07/08.12.2020**.

Reprezentantul subscrisei va vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
<p><b>I.</b> Aprobă înstrăinarea (doar împreună) a imobilelor proprietatea societății ROMANA la prețul de 200.000 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2 litera f Cod Fiscal):</p> <p>(i) identificat cu număr CF 76516 Alba Iulia număr cadastral Top: 2894/39 situat în Loc. Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989, nr. 83, Jud. Alba, cota 780/4600 - suprafață totală de 460 mp, "construcția C1 înscrisă în CF 76516-C1",</p> <p>(ii) identificat cu număr CF 76516-C1-U1 Alba Iulia (număr CF vechi:22435) număr cadastral Top: 2894/39/XL/b situat în Loc. Alba Iulia, Str. Victoriei, Bl. MV 5, Ap. Spațiul comercial, Jud. Alba, în suprafață de 391 mp, cote părți comune 14,69/100, cotă teren 78/460, Spațiu comercial</p> <p>(iii) identificat cu număr CF 76841 Alba Iulia (număr CF vechi:22435) număr cadastral Top: 2905/1/2 situat în Loc. Alba Iulia, în suprafață de 186 mp, terasă,</p>			

<sup>1</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica la data de 27.11.2020, Data de Referinta.

<sup>2</sup> Se va mentiona numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

<sup>3</sup> Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

2. Imputerniceste persoana nominalizată de CA pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMANA SA			
--	--	--	--

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comerțului/documentul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și calitatea de reprezentant legal, în original/in copie conformă cu originalul, în termen de valabilitate.

**Data:** \_\_\_\_\_

**Semnatura detinatorului de valori mobiliare<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Se va semna de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.